إخطار أول

الدعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2024/8/29

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة للاستثمارات المالية ش . م . م

سجل تجاري :- رقم 11121 استثمار القاهرة والمقيد بتاريخ 2004/4/13 والمجدد بتاريخ 2024/3/12

رأس مال مرخص به :- 10,000,000,000 جنيه مصري

رأس مال مصدر :- 9,100,000,000 جنيه مصري موزعاً على 1,820,000,000 سهم ، منها عدد 1,418,261,351 سهم عادى و عدد 401,738,649 سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/8/29 بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى – الشيخ زايد – 6 اكتوبر – الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقا لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 المنظم لضوابط إستخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور إجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية ، وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الإلتزام بها وفقا لنص المادة 47 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لإنعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي: -

اولا:- النظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31.

ثانيا:- النظر فى العدول عن كافة القرارت السابق الموافقة عليها بإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السابق انعقادها فى 2007/2/18 والمرتبطة بتحول الشركة للعمل تحت مظلة أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.

<u>هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-</u>

1) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 عن طريق الموقع الالكتروني للشركة على الرابط التالى : - www.qalaaholdings.com .
2) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابته بموجب توكيل كتابى ولا يجوز لاى مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .
3) على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور و التصويت الكترونياً لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك أعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل الآتى :-
   - شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل متضمنةً تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وان الأسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية الغير عادية للشركة.
   - تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الإعتبارية) مع ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.
   - صورة بطاقة الرقم القومي و شهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)
   - البريد الإلكتروني و رقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم .

   وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم او من خلال رساله نصية على هاتفه .
4) يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

1089 كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة 11519 – مصر. تليفون: 27914440 202+ فاكس: 27914448 202+
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City , Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

5) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل.

6) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة او بالبريد المسجل وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر فى اى أسئلة بخلاف ذلك .

7) لن يسمح بدخول أطفال.

8) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد حسنين هيكل

1089 كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة 11519 – مصر. تليفون: 27914440 202+ فاكس: 27914448 202+
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City , Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440